



Date: 16 March 2017

التاريخ: 16 مارس 2017

Mr. Hassan Abdulrahman AL SERKAL
Executive Vice President, Chief Operations Officer,
Operations Division
Dubai Financial Market
Dubai - United Arab Emirates.

السيد / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع العمليات،
قطاع العمليات سوق دبي المالي
دبي ، الامارات العربية المتحدة

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Resolutions of the Annual General Meeting
of Commercial Bank of Dubai P.S.C

الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العمومية السنوي لبنك
دبي التجاري ش.م.ع.

Kindly note that the Annual General Meeting of
Commercial Bank of Dubai P.S.C. (the "Bank") was
held on Wednesday 15th March 2017 at 4.30 p.m. at
the Bank's Head Office in Dubai.

نود احاطتكم علماً بأنه قد انعقد اجتماع الجمعية العمومية
السنوي لبنك دبي التجاري ش.م.ع. ("البنك") على الساعة
الرابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء الموافق 15 مارس
2017 في المقر الرئيسي للبنك في دبي.

Before starting the meeting, a group of
shareholders representing 29.47% of the Bank's
Capital submitted a written request to add an item
to the Agenda of the meeting to be voted by a
Special Resolution. The following item was added
therefore to the Agenda :

قبل بدء الاجتماع، تقدم مساهمون تبلغ حصتهم 29.47 بالمائة
من رأس مال البنك بطلب خطي لإضافة بند جديد للتصويت
عليه في قرار خاص وتمت اضافة البند التالي لجدول الاعمال:

البند الحادي عشر:

Item 11:

- 1- Increase of 5% of the current Bank' Capital equivalent to 140,136,698 shares by way of subscription
- 2- Allow only current shareholders and foreign individuals to subscribe in the increase of the Bank's Capital with a Premium to the shares' book value (current book value in the financial statements of 31/12/2016 is equal to AED 3.00)

- 1- زيادة رأس مال البنك الحالي بواقع 5 بالمائة أي ما يعادل 140.136.698 سهماً وذلك عن طريق الاكتتاب
- 2- السماح فقط للمساهمين الحاليين والأشخاص الطبيعيين الأجانب بالاكتتاب في زيادة رأس المال بشرط إضافة علاوة إصدار الى القيمة الدفترية (القيمة الدفترية حسب الحساب الختامي للبنك في 31/12/2016 تعادل 3 دراهم).





- 3- Delegate all the legal and administrative authorities to the Board of Directors to implement this resolution including the amendments to the Memorandum and Articles of Association after obtaining all the requisite regulatory approvals.

3- منح كل الصلاحيات الادارية والقانونية لمجلس الادارة لوضع القرار حيز التنفيذ بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك بعد الحصول على كل الموافقات المطلوبة من السلطات المختصة.

During the meeting, the following resolutions were adopted:

وتم إتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

A- Normal Resolutions:

- 1- RESOLVED that the Directors' Report for the year ended 31st December 2016 is approved.
- 2- RESOLVED that the Report of the Auditors for the year ended 31st December 2016 is approved.
- 3- RESOLVED that the Consolidated Financial Statements of Commercial Bank of Dubai Group for the year ended 31st December 2016 are approved
- 4- RESOLVED that the distribution of 20% of the Bank's Capital as at 31st December 2016 as Cash Dividends is approved and that:

- Last Date for Dividend Entitlement is 22 March 2017
- Ex-Dividend Date is 23 March 2017
- Register Closing (Settlement) Date is 26 March 2017

أ- قرارات عادية

- 1- تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2016
- 2- تقرر بموجبه الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2016
- 3- تقرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك دبي التجاري للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2016
- 4- تقرر بموجبه الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% من رأس مال البنك كما هو عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2016 ويكون:
- تاريخ اخر يوم شراء للاستحقاق 22 مارس 2017
 - تاريخ الاستبعاد من الارباح 23 مارس 2017
 - تاريخ اغلاق السجل/صاحب الحق ومالك السهم 26 مارس 2017





- 5- RESOLVED that the Directors Remuneration as recommended is approved. -5- تقرر بموجبه الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة كما تم اقتراحها
- 6- RESOLVED that the Board of Directors is absolved from responsibility for the year ended 31st December 2016. -6- تقرر بموجبه إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016
- 7- RESOLVED that the Auditors are absolved from responsibility for the year ended 31st December 2016. -7- تقرر بموجبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016.
- 8- RESOLVED that M/s. Ernst &Young be appointed as Auditors of the Bank until the next Annual General Meeting to audit the accounts of Commercial Bank of Dubai Group for the year 2017. -8- تقرر بموجبه تعيين السادة/ أرنتست أند يونغ كمدققين لحسابات البنك حتى اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم للقيام بتدقيق حسابات مجموعة بنك دبي التجاري للعام 2017.

B- Special Resolutions

ب- قرارات خاصة

- 9- RESOLVED the approval of the update of the Bank's USD 3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme and the issuance of any bonds thereunder (the details of which will be determined by the Bank's board of directors) and the amendment of any programme documents accordingly subject to applicable regulatory approvals. -9- تقرر بموجبه الموافقة على تجديد برنامج السندات الاوربية متوسطة الاجل وقيمته الاسمية الاجمالية الحالية 3 مليار دولار امريكي و اصدار اي سندات دين منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الادارة شروطها وتعديل اي مستندات ووثائق تتعلق البرنامج شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة
- 10- RESOLVED the rejection of the request of Al Futtaim Group to allow the nationals of the Gulf Cooperation Council (individuals and companies) to own a percentage not exceeding 40% of the bank's capital -10- تقرر بموجبه رفض طلب مجموعة الفطيم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (من أفراد وشركات) بتملك نسبة في رأس مال البنك لا تتجاوز %40

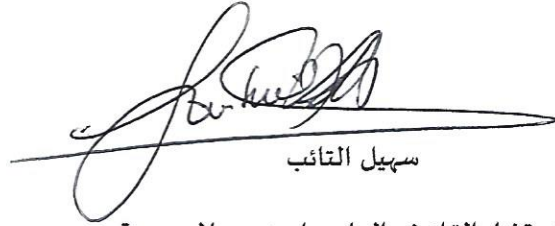




11- RESOLVED the rejection of the request of the Shareholders representing 29.47% of the Bank's capital to increase the Bank's capital of 5% equivalent to 140.136.698 shares by subscription for the new shares.

11- تقرر بموجبه رفض طلب المساهمين الذين تبلغ حصتهم 29.47 بالمائة من رأس مال البنك والمتعلق بزيادة رأس مال البنك الحالي بواقع 5 بالمائة أي ما يعادل 140.136.698 سهما وذلك عن طريق الاكتتاب.

Yours sincerely,



سهيل التائب

المستشار القانوني العام و امين سر المجموعة

-بنك دبي التجاري ش.م.ع

Souhayel Tayeb

General Counsel and Group Company Secretary

Commercial Bank of Dubai P.S.C

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،



نسخة الى السادة/ هيئة الاوراق المالية والسلع

C.C: Securities and Commodities Authority